



## Voranschlag 2020

### ***Das Wichtigste in Kürze:***

Nach der Einführung der neuen Buchhaltungssoftware 'ABAWEB' steht mit dem Voranschlag 2020 und den Zahlen der Jahresrechnung 2018 ein übersichtlicher Vergleich zur Verfügung. Der Voranschlag 2019 ist noch nach dem alten Kontenrahmen gegliedert. Ab 2020 ist die Umstellung vollzogen. Für das Jahr 2020 sind – ausser den Sondervorlagen - keine ausserordentlichen Ausgaben vorgesehen. Die Steuereinnahmen wurden aufgrund von Erfahrungswerten und nach Rücksprache mit der Gemeindeverwaltung veranschlagt. Der Voranschlag weist einen Mehraufwand von CHF 21'025.00 aus.

#### Personalaufwand:

Im Personalaufwand ist für das Jahr 2020 keine Teuerungszulage eingerechnet. Aufgrund der Vereinbarung mit der RKK Münchenstein über die Gewährung kirchlicher Dienste werden die Löhne auf der Aufwandseite etwas höher ausgewiesen. Auf der Ertragsseite sind die entsprechenden Rückvergütungen verbucht. Der effektive Lohnaufwand weicht nur unwesentlich vom Vorjahr ab.

#### Sachaufwand:

Im Voranschlag 2020 sind nebst dem ordentlichen Unterhalt keine baulichen Ausgaben budgetiert. Für die Neuanschaffung eines Taufbeckens soll der KGV eine Sondervorlage vorgelegt werden.

Bei den mit „K“ bezeichneten Konti finden sich im Anhang ergänzende Erläuterungen.

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag 2020 am 24. Oktober 2019 geprüft und empfiehlt der Versammlung, diesen gemäss Antrag des Kirchgemeinderates zu genehmigen (der Rechnungsprüfungsbericht wird an der Versammlung verlesen).

### **Der Kirchgemeinderat beantragt,**

1. den Voranschlag 2020 mit einem Mehraufwand von CHF 21'025.00 zu genehmigen.
2. den Steuersatz für die Kirchgemeindesteuer unverändert bei 8 % der Staatssteuer zu belassen.

## VORANSCHLAG 2020

Kurzzahlen		Rechnung 2018 CHF	Voranschlag 2019 CHF	Voranschlag 2020 CHF
<b>Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	1'003'211.25	1'044'860.00	987'160.00
31	Sachaufwand	432'702.74	415'620.00	392'410.00
32	Passivzinsen	5'713.25	6'270.00	4'440.00
33	Abschreibungen	112'340.10	48'740.00	48'030.00
35	Entschädigung an Gemeinwesen	52'957.70	44'665.00	43'839.00
36	Beiträge	60'908.50	67'500.00	72'500.00
37	a.o. Aufwand	0.00	0.00	0.00
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	250'000.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>Total Aufwand</b>	<b>1'917'833.54</b>	<b>1'627'655.00</b>	<b>1'548'379.00</b>
<b>Ertrag</b>				
40	Steuerertrag	1'459'883.80	1'294'000.00	1'270'000.00
42	Vermögensertrag	144'241.30	148'904.00	148'904.00
43	Entgelte	183'986.30	125'500.00	72'650.00
46	Beiträge für eigene Rechnung	31'584.10	33'800.00	33'800.00
47	a.o. Ertrag	22'000.00	0.00	0.00
48	Entnahmen	75'595.80	7'000.00	2'000.00
<b>4</b>	<b>Total Ertrag</b>	<b>1'917'291.30</b>	<b>1'609'204.00</b>	<b>1'527'354.00</b>
	Mehrertrag			
	Mehraufwand	<b>-542.24</b>	<b>-18'451.00</b>	<b>-21'025.00</b>
	Ertrag ohne Steuerertrag	457'407.50	315'204.00	257'354.00
	Entwicklung Eigenkapital	910'897.47	892'446.47	871'421.47
	<b>Personalkosten abzüglich Rückers</b>	<b>911'311.25</b>	<b>964'660.00</b>	<b>961'260.00</b>
	Personalversicherung	0.00	0.00	0.00
	Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00
	Rückerstattung Werner	0.00	0.00	0.00
	Rückerstattung Seelsorgeeinheit	86'500.00	79'200.00	24'900.00
	Reformierte KG Anteil Wegbegl.	5'400.00	1'000.00	1'000.00

---

**VORANSCHLAG 2020**


---

<b>30 Personalaufwand</b>	<b>Rechnung 2018</b>	<b>Voranschlag 2019</b>	<b>Voranschlag 2020</b>
<b>300 Behörden, Kommissionen</b>			
<b>Total</b>	<b>22'643.25</b>	<b>21'500.00</b>	<b>19'500.00</b>
<b>301 K Löhne Seelsorge und Katechese</b>			
<b>Total</b>	<b>488'499.80</b>	<b>473'600.00</b>	<b>419'500.00</b>
<b>302 Löhne übrige Angestellte</b>			
<b>Total</b>	<b>308'720.25</b>	<b>330'600.00</b>	<b>332'200.00</b>
<b>303 K Sozialleistungen</b>			
<b>Total</b>	<b>11'405.95</b>	<b>11'700.00</b>	<b>7'700.00</b>
<b>304 K Sozialversicherungsbeiträge</b>			
<b>Total</b>	<b>154'038.41</b>	<b>160'460.00</b>	<b>169'260.00</b>
<b>308 Temporäre Arbeitskräfte</b>			
<b>Total</b>	<b>8'010.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>13'000.00</b>
<b>309 K Übriger Personalaufwand</b>			
<b>Total</b>	<b>9'893.59</b>	<b>34'000.00</b>	<b>26'000.00</b>
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>1'003'211.25</b>	<b>1'044'860.00</b>	<b>987'160.00</b>

## VORANSCHLAG 2020

31 Sachaufwand	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
<b>310 Büro- u. Schulmaterial, Drucksachen</b>			
31000000 K Pfarrblatt	34'964.00	36'000.00	25'000.00
31010000 Katechese	4'035.48	15'600.00	11'600.00
31010001 Geburt und Taufe	1'017.00		
31010002 Erstkommunion	3'282.50		4'700.00 <sup>3193</sup>
31010003 Vertrauensweg	609.70		
31010004 Firmung, Firmprojekte, Firmlager	9'121.50		9'000.00 <sup>3192</sup>
31010005 Eheschliessung			
31010006 kath. RU, Weekends			
31010007 K ökum. RU, Weekends	3'106.90		10'000.00 <sup>3101</sup>
31010008 Unterrichtsmittel	1'020.45		2'000.00 <sup>3628</sup>
31020000 Liturgische Texte, Fachbücher	373.10	3'000.00	4'000.00
31030000 Musikalien	4'120.00	1'000.00	2'250.00
31050000 K Büromaterial, Drucksachen	11'767.93	16'000.00	11'000.00
31060000 Zeitschriften, Zeitungen	379.05	500.00	1'000.00
31070000 Pfarreiinformation/ <i>Inserate, Kirchenz</i>	6'122.75	10'000.00	10'000.00
31090000 Übriges Material	0.00	500.00	500.00
<b>Total</b>	<b>79'920.36</b>	<b>82'600.00</b>	<b>91'050.00</b>
<b>311 Neuanschaffungen</b>			
31100000 K Kultusgeräte, Gewänder	1'989.10	10'900.00	3'750.00
31150000 K Mobilien, Werkzeuge, Geräte	5'132.25	19'200.00	9'500.00
31160000 Maschinen, Apparate	0.00	1'000.00	1'000.00
31170000 Wäsche/ <i>EDV-Geräte &amp; -Programme</i>	1'248.80	0.00	0.00 <sup>-3152</sup>
31190000 Übrige <i>Neuanschaffungen</i>	792.20	1'000.00	1'000.00
<b>Total</b>	<b>9'162.35</b>	<b>32'100.00</b>	<b>15'250.00</b>
<b>312 Energie- und Entsorgungsaufwand</b>			
31250000 Wasser, Abwasser	4'592.90	4'500.00	4'600.00
31260000 Strom	18'827.80	18'000.00	18'500.00
31270000 K Heizung, Fernwärme	30'326.10	42'000.00	38'000.00
31280000 Entsorgung	1'595.30	1'600.00	1'600.00 <sup>3128/3129'</sup>
3129 Übriges	0.00	500.00	0.00
<b>Total</b>	<b>55'342.10</b>	<b>66'600.00</b>	<b>62'700.00</b>
<b>313 Verbrauchsmaterial</b>			
31300000 Gottesdienst	5'243.61	7'000.00	7'000.00
31310000 Kirchendekoration	3'105.80	5'000.00	5'000.00
31350000 Reinigungsmaterial	171.90	1'000.00	500.00
31390000 Übriges Verbrauchsmaterial	2'441.75	2'000.00	2'400.00
<b>Total</b>	<b>10'963.06</b>	<b>15'000.00</b>	<b>14'900.00</b>
<b>314 Unterhalt Immobilien</b>			
31400000 Dom / <i>Kirche</i>	7'431.00	10'000.00	10'000.00
31420000 K Orgel, Glocken	2'770.57	2'500.00	7'000.00
31450000 Pfarrhaus	40'347.15	6'000.00	6'000.00
31460000 K Domhof / <i>Pfarreiheim</i>	10'144.40	12'500.00	4'500.00
31470000 Laube u. Klause / <i>Grünanlage</i>	13'186.00	3'000.00	3'000.00
3148 K Andlauerweg 5	0.00	12'500.00	16'500.00
31490000 Übriger Unterhalt / <i>übr. Anlagen</i>	15'418.20	3'000.00	3'000.00 <sup>3148/3149'</sup>
<b>Total</b>	<b>89'297.32</b>	<b>49'500.00</b>	<b>50'000.00</b>

## VORANSCHLAG 2020

### 31 Sachaufwand

<b>315 Unterhalt Mobilien</b>				
31500000	Mobilien und Einrichtungen	9'009.85	8'850.00	9'000.00
31510000	Apparate und Maschinen	211.10	2'000.00	2'000.00
3152	EDV/IT	0.00	19'000.00	0.00
31530000	Kirchenwäsche	518.00	1'000.00	1'000.00
31540000	EDV	10'238.94	0.00	15'000.00
31590000	Übriger Unterhalt	6'075.75	1'000.00	1'000.00
	<b>Total</b>	<b>26'053.64</b>	<b>31'850.00</b>	<b>28'000.00</b>
<b>316 Mieten, Raumentschädigungen</b>				
31660000	K Miete Fotokopierer	4'135.68		4'000.00
	<b>Total</b>	<b>4'135.68</b>	<b>0.00</b>	<b>4'000.00</b>
<b>317 Spesenentschädigungen</b>				
31750000	Autospesen <i>Verkehrsmittelentsch.</i>	2'586.00	3'000.00	3'000.00
3176	Repräsentationsspesen Kirchgemein	0.00	3'000.00	
3177	Zur freien Verfügung Kirchgemeinder	0.00	2'000.00	
31790000	übrige Spesenvergütungen	4'998.80		5'000.00 3176/3177
	<b>Total</b>	<b>7'584.80</b>	<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>
<b>318 K Dienstleistungen</b>				
31800000	Porti, Telefon	6'127.95		7'000.00 3185
31810000	K Honorare / Skonti und Rabatte Lief. Festliche Gestaltung Gottesdienste	0.00	18'000.00	0.00 3186
31820000	/Bank- und Postkontospesen	386.10	20'000.00	400.00 3186
31830000	Gebühren Reinigungen durch externe Firmen / Kursgewinne und -verluste	4'003.83	3'460.00	3'500.00
31840000	Fremdwährungen	0.00	17'000.00	0.00
31850000	Porti, Telefon / Sachversicherungen	18'980.05	6'350.00	19'200.00 3188
31860000	Bank- und Postgebühren / Honorare	93'507.45	300.00	56'600.00 3181/3182/3184
31870000	Mobiliarbereitstellung			
31880000	Sachversicherungen / Abst.aufwand	0.00	19'200.00	3'000.00
31890000	K Übrige Dienstleistungen (Diakonie)	4'102.80	0.00	12'000.00 3194
	<b>Total</b>	<b>127'108.18</b>	<b>84'310.00</b>	<b>101'700.00</b>
<b>319 K Übriger Sachaufwand</b>				
Geschenke an Dritte / Kirchgde-				
31900000	K und Pfarreianlässe	20'844.95	1'000.00	13'500.00 3196/3198
3191	Andenken an Sakramentenspendung	0.00	500.00	
3192	Firmung	0.00	9'100.00	31010004
3193	Erstkommunion	0.00	7'500.00	31010002
3194	"KiSA" / kirchl. Netzwerk Verbands- u. Vereinsbeiträge / Andenken an	0.00	13'550.00	31890000
31950000	Sakramentenspendungen	0.00	810.00	500.00
3196	Domhof-Restaurations	0.00	4'500.00	31900000
3197	Pfarrreirat Anlässe, Jubiläen, Amtseinsetzungen, Apéros /	0.00	4'700.00	36280000
31980000	Aufwand für Ökumene	0.00	3'000.00	
31990000	Übrige/Unvorherges., Verschiedenes	2'290.30	1'000.00	2'810.00 3190/3195/3199
	<b>Total</b>	<b>23'135.25</b>	<b>45'660.00</b>	<b>16'810.00</b>
	<b>Total Sachaufwand</b>	<b>432'702.74</b>	<b>415'620.00</b>	<b>392'410.00</b>

## VORANSCHLAG 2020

32 Passivzinsen		Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
<b>321</b>	<b>Bank- und Darlehenszinsen</b>			
3210000	Kurzfristige Schulden	0.00	0.00	0.00
3210000	Mittel- und langfristige Schulden	0.00	0.00	0.00
<b>329</b>	<b>Übrige Passivzinsen</b>			
3290000	Zinsen an Fonds	3'457.30	1'870.00	1'890.00
32910000	Vergütungszins Steuerguthaben	2'255.95	4'400.00	2'550.00
32990000	Übrige Zinsen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Passivzinsen</b>	<b>5'713.25</b>	<b>6'270.00</b>	<b>4'440.00</b>
<hr/>				
<b>33 Abschreibungen</b>				
<b>330</b>	<b>Budgetierte Abschreibungen</b>			
33000000	Finanzvermögen	10'842.00	11'000.00	11'000.00
33050000	Bewertungskorrekturen	0.00	0.00	0.00
33090000	Übrige Abschreibungen	2'314.00	0.00	0.00
<b>331</b>	<b>Budgetierte Abschreibungen</b>			
33100000	Verwaltungsvermögen	34'500.00	33'740.00	33'030.00
<b>332</b>	<b>Nicht budgetierte Abschreibungen</b>			
33200000	Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
33210000	Verwaltungsvermögen	62'945.80 -	-	
<b>333</b>	<b>Bilanzfehlbetrag</b>			
33300000	Abschreibung Bilanzfehlbetrag			
<b>334</b>	<b>Abschreibungen von Steuerguthaben</b>			
33400000	Steuerguthaben	1'738.30	4'000.00	4'000.00
	<b>Total Abschreibungen</b>	<b>112'340.10</b>	<b>48'740.00</b>	<b>48'030.00</b>
<hr/>				
<b>35 Entschädig. Gemeinwesen</b>				
<b>352</b>	<b>Einwohnergemeinde</b>			
35200000	Steuereinzugsprovision	52'957.70	44'665.00	43'839.00
	<b>Total</b>	<b>52'957.70</b>	<b>44'665.00</b>	<b>43'839.00</b>

## VORANSCHLAG 2020

36 Beiträge	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
<b>362 Pfarreiorganisationen</b>			
36200000 Pfarramt zur freien Verfügung	4'600.00	5'000.00	5'000.00
36210000 Ministranten	6'300.00	9'700.00	9'700.00
36220000 Domchor	4'000.00	4'000.00	4'000.00
36230000 Erwachsenenbildung / <i>Gospelchor</i>	907.15	3'000.00	3'000.00
36240000 Domkonzerte / <i>Wegbegleitung</i>	0.00	2'000.00	2'000.00
36250000 Jugendorganisationen	5'400.00	5'000.00	5'000.00
36260000 Offene Jugendarbeit	-160.75	5'000.00	5'000.00
36270000 Seniorenbetreuung	1'782.35	2'300.00	2'300.00
36280000 K Liturgiegestaltung <i>Pfarrerrat</i>	2'579.75	2'000.00	7'000.00
36290000 Übrige Beiträge	4'500.00	2'500.00	2'500.00
<b>Total</b>	<b>29'908.50</b>	<b>40'500.00</b>	<b>45'500.00</b>
<b>365 Institutionen Kirchgemeindegebiet</b>			
36500000 <i>Sozialdienst der Gemeinde</i>			
3651 Tagesfamilien	0.00	0.00	0.00
3652 Erwachsenen- u. Jugendforum	0.00	0.00	0.00
3654 Jugendhaus/Kindertreff	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3655 Ökumenischer Sozialdienst	0.00	0.00	0.00
3657 Kloster Dornach	0.00	0.00	0.00
3658 Verein Freunde des Klosters Dorna	0.00	0.00	0.00
36590000 Übrige Beiträge	0.00	4'000.00	4'000.00
<b>Total</b>	<b>5'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>9'000.00</b>
<b>366 Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet</b>			
36600000 Beiträge Schweiz	1'000.00	2'000.00	2'000.00
36610000 Beiträge Ausland (Weltgruppe)	25'000.00	16'000.00	16'000.00
<b>Total</b>	<b>26'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>18'000.00</b>
<b>Total Beiträge</b>	<b>60'908.50</b>	<b>67'500.00</b>	<b>72'500.00</b>
<b>38 Einlagen in Sonderfinanzierungen</b>	<b>Rechnung 2018</b>	<b>Voranschlag 2019</b>	<b>Voranschlag 2020</b>
<b>381 Vorfinanzierungen</b>			
3810 Bauvorhaben	0.00	0.00	0.00
38150000 Unterhalt Kirche	0.00	0.00	0.00
38160000 Unterhalt Pfarrhaus	0.00	0.00	0.00
38170000 Unterhalt Domhof	0.00	0.00	0.00
38180000 <i>Bauvorhaben</i>			
38190000 <i>Einlage in diverse Fonds</i>	50'000.00		
<b>382 Nicht budgetierte Vorfinanzierungen</b>			
38250000 Altarraumgestaltung / <i>Unterhalt Kirche</i>	0.00	0.00	0.00
38260000 Diakonie und Beiträge / <i>Unterhalt Pfarrhaus</i>	0.00	0.00	0.00
38270000 Unterhalt Domhof / <i>Pfarrheim</i>	0.00	0.00	0.00
38280000 Unterhalt Andlauerweg / <i>Bauvorhaben</i>	200'000.00	0.00	0.00
38290000 Steuerausgleichsreserve	0.00	0.00	0.00
<b>38 Total Einlagen</b>	<b>250'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>1'917'833.54</b>	<b>1'627'655.00</b>	<b>1'548'379.00</b>

## VORANSCHLAG 2020

40 Steuerertrag	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
<b>400 Einkommens- und Vermögenssteuer</b>			
40000000 K Steuern des Rechnungsjahres	1'205'436.05	1'275'000.00	1'250'000.00
40010000 Steuern der Vorjahre	234'445.05	0.00	0.00
40020000 Quellensteuer	20'002.70	19'000.00	20'000.00
<b>Total Steuerertrag</b>	<b>1'459'883.80</b>	<b>1'294'000.00</b>	<b>1'270'000.00</b>
<b>42 Vermögensertrag</b>			
<b>420 Kapitalerträge des Finanzvermögens</b>			
42000000 Zinsen auf Kontokorrent	6.05	60.00	60.00
42010000 Zinsen auf Festgeldern	0.00	0.00	0.00
42020000 Zinsen auf Wertpapieren	0.00	0.00	0.00
<b>421 Verzugszinsen auf Steuerguthaben</b>			
42100000 Verzugszins	9'090.80	9'500.00	9'500.00
<b>423 Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens</b>			
42300000 <i>Miet- u. Pachtzinsen / Mietzinse</i>	0.00	20'124.00	20'124.00
42320000 <i>Baurechtszinse</i>	20'124.45		
<b>424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens</b>			
42400000 Bewertungskorrekturen	0.00	0.00	0.00
<b>427 Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens</b>			
42700000 Mietzins Wohnung Pfarrer / <i>Mietzins</i>	115'020.00	14'400.00	14'400.00
42710000 Mietzins Pfarrhaus OG / <i>zum Löschi</i>	0.00	18'000.00	18'000.00
42720000 Mietzins Wohnung Sigrist / <i>Baurechts</i>	0.00	14'640.00	14'640.00
4275 Mietzins Andlauerweg	0.00	72'180.00	72'180.00
4279 Übrige Mietzinse	0.00	0.00	0.00
<b>Total Vermögensertrag</b>	<b>144'241.30</b>	<b>148'904.00</b>	<b>148'904.00</b>



## VORANSCHLAG 2020

43 Entgelte	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
<b>434 Benützungsgebühren</b>			
43400000 Raumbenützung / <i>Vermiet. Pfarrei</i>	13'432.50	10'000.00	12'000.00
43410000 Orgelbenützung	5'539.90	3'500.00	4'500.00
4342 Hochzeiten	0.00	7'800.00	7'000.00
43490000 Übrige Benützungsgebühren	10'165.00	3'000.00	3'000.00
<b>435 Verkäufe</b>			
43500000 Erlös Kirchengesangsbücher	0.00	0.00	0.00
43510000 Osterkerzen	0.00	0.00	0.00
43520000 Domführer etc. / <i>Liegenschaften</i>	0.00	2'500.00	0.00
43530000 Erlös Kerzen im Dom / <i>Bauland</i>	0.00	0.00	0.00
4358 Erlös Domhof-Restaurations	0.00	1'000.00	0.00
43590000 Übrige Verkäufe	3'058.25	0.00	2'800.00
<b>436 Rückerstattungen</b>			
43600000 K Personalversicherungen	26'984.30	0.00	0.00
43610000 K Sachversicherungen	6'340.05	0.00	0.00
4363 Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00
43650000 Wasser, Heizung, Strom, GGA	16'200.00	16'200.00	16'200.00
4366 Rückerstattung Personalkosten	23'749.00	0.00	0.00
4367 K Rückerstattung RKK Münchenstein	70'836.40	79'200.00	24'900.00
4368 Rückerstattung ref. Kirche Wegbegl	5'824.45	1'000.00	1'000.00
43690000 K Übrige Rückerstattungen	1'856.45	1'300.00	1'250.00
<b>Total Entgelte</b>	<b>183'986.30</b>	<b>125'500.00</b>	<b>72'650.00</b>

46 Beiträge für eigene Rechnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
<b>461 Landeskirche</b>			
46100000 Finanzausgleich	30'284.10	32'000.00	32'000.00
46110000 Subventionen	0.00	0.00	0.00
<b>462 Bund, Kanton, Gemeinde</b>			
46200000 Beiträge von Bund	0.00	0.00	0.00
46210000 Beiträge von Kanton	0.00	0.00	0.00
46220000 Beiträge von Gemeinde	0.00	0.00	0.00
<b>463 Stiftungen, Institutionen, Private / Eigene Anstalten</b>			
46300000 Beiträge von Stiftungen / <i>Altersheim</i>	0.00	0.00	0.00
4631 Beiträge von Institutionen	0.00	0.00	0.00
4632 Beiträge von Privaten	0.00	0.00	0.00
<b>464 Legate</b>			
46400000 Legate, Spenden	1'300.00	1'800.00	1'800.00
4649 Wegbegleitung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Beiträge für eigene Rechnu</b>	<b>31'584.10</b>	<b>33'800.00</b>	<b>33'800.00</b>

## VORANSCHLAG 2020

48 Entnahme aus Sonderfinanzierungen		Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
<b>480</b>	<b>Stiftungen</b>			
4800000	Abgelaufene Jahrzeitstiftungen	2'650.00	2'000.00	2'000.00
4801	Entnahme aus eigenen Fonds	0.00	0.00	0.00
<b>481</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>			
48150000	Unterhalt Dom	62'945.80	5'000.00	0.00
48160000	Unterhalt Pfarrhaus	10'000.00	0.00	0.00
48170000	Unterhalt Domhof	0.00	0.00	0.00
48180000	Unterhalt Laube u. Klausen / <i>Bauvorhaben</i>	0.00	0.00	0.00
48190000	Unterhalt Andlauerweg / <i>Entn. Aus div. Fonds</i>	0.00	0.00	0.00
<b>48</b>	<b>Total Entnahmen</b>	<b>75'595.80</b>	<b>7'000.00</b>	<b>2'000.00</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>1'917'291.30</b>	<b>1'609'204.00</b>	<b>1'527'354.00</b>

Entwicklung Eigenkapital (aufgrund Voranschläge 2019 und 2020):

Eigenkapital am <b>31.12.2018</b>	889'230.07	
Budgetierter Mehraufwand 2019	<u>-18'451.00</u>	
Eigenkapital am <b>31.12.2019</b>		870'779.07
<b>Budgetierter Mehraufwand 2020</b>		<u>- 21'025.00</u>
Eigenkapital am <b>31.12.2020</b>		849'754.07

„K“: Kommentar und Erklärungen zu einzelnen Konti:

**300 Behörden, Kommissionen**

Die Entschädigung des Präsidiums wurde auf den Stand der Vorjahre reduziert.

**301 Löhne Seelsorge und Katechese**

Seelsorgeteam inkl. der Katechetinnen sowie der Stellenleiterin Diakoniestelle mit den entsprechenden Stufenanstiegen (ohne Teuerungszulage) gemäss Anstellungs- und Besoldungsordnung (ABO). Gemäss Vereinbarung mit der RKK Münchenstein betreffend Seelsorgeeinheit werden die Löhne der Mitarbeitenden bei der Kirchgemeinde mit den höheren Stellenprozenten geführt; die entsprechende Rückerstattung findet sich unter Konto 4367. Aufgrund von Personalwechseln wurden die Aufgaben teilweise neu verteilt: Frau Lofaro, welche teilweise die Aufgaben von Frau Vonlanthen übernimmt, ist auch Katechetin in Münchenstein und von dieser Kirchgemeinde angestellt. Dies bewirkt eine Reduktion bei den Löhnen 'übrige Seelsorger' und eine entsprechende Reduktion bei der Verrechnung der Rückerstattungen im Konto 4367.

**303 Sozialleistungen**

Wegfall von Erziehungszulagen aufgrund von Austritten.

**304 Sozialversicherungsbeiträge**

Einerseits fallen hier eine Reduktion der AHV-Beiträge gemäss Reduktion der Löhne, andererseits eine massive Erhöhung der Prämien bei der Krankentaggeldversicherung an.

**309 übriger Personalaufwand**

Wegfall des alle zwei Jahre stattfindenden Mitarbeiterausfluges und der im Vorjahr budgetierten Teuerung (CHF 13'000), jedoch zusätzliche Erhöhung durch oblig. Einführungskurs für Pfarrer / Gemeindeleiter aus einem anderen Bistum sowie einer verordneten Weiterbildung für Religionspädagogen/innen.

**31 Sachaufwand**

In dieser Kontogruppe mussten aufgrund des neuen Kontoplanes AbaWeb einige Umstellungen vorgenommen werden, wodurch Verschiebungen entstehen.

**3100000 Pfarrblatt**

Neu erscheint das 'Kirche heute' nurmehr alle 14 Tage; dadurch Reduktion der Abonnementspreise.

**3101000 Katechese**

Das Konto 3101000 ist im AbaWeb neu in Unterkonten unterteilt, weshalb Konto 3192 und 3193 neu hier erscheinen. Ebenso wird das Konto 3628 hier aufgezeigt.

**3101007 ökum. RU, Weekends**

Pauschale für Projekte in Zusammenhang mit dem ökumenischen Oberstufenunterricht.

---

**31050000 Büromaterial und Drucksachen**

Umschichtung der Mietkosten für den Drucker auf Konto 31660000.

**31100000 Kultusgeräte, Gewänder**

Das im Voranschlag 2019 budgetierte neue Taufbecken wird als Sondervorlage erscheinen.

**31150000 Mobilien, Werkzeuge, Geräte**

Wegfall grösserer Anschaffungen im 2019.

**31270000 Heizung, Fernwärme**

Verschieden hohe Akontorechnungen führen zu Periodenverschiebungen; dies erschwert die Budgetierung.

**31420000 Orgel, Glocken**

Die Zungenregister erfordern eine Wartung.

**31460000 Domhof/Pfarreiheim**

Nach der Renovation Domhofsaal fallen im normalen Unterhalt keine höheren Posten an.

**31480000 Andlauerweg**

Zusätzlicher Unterhalt durch einen Mieterwechsel.

**31660000 Miete Fotokopierer**

Umschichtung der Mietkosten für den Drucker von Konto 31050000.

**318 Dienstleistungen – 319 übriger Sachaufwand**

In diesen beiden Kontogruppen ergeben sich die meisten Änderungen bei den Konti vom alten System zum AbaWeb, was die Übersicht erschwert.

**31890000 übrige Dienstleistungen**

Hier werden die Aufwendungen für das kirchliche Netzwerk verbucht.

**31900000 Kirchgemeinde- und Pfarreianlässe**

In den geraden Jahren findet das Dankeschönessen für die Freiwilligen statt. Dies erhöht den Aufwand gegenüber dem Vorjahr.

**36280000 Pfarreirat**

Das Konto 36280000 wird neu als Konto für die Ausgaben des Pfarreirats geführt.

**40000000 Steuern des Rechnungsjahres**

Es wird jeweils Rücksprache gehalten mit der Gemeinde betreffend Austritten, Abgrenzungen und Prognosen. Die ordentlichen Steuereinnahmen werden aufgrund von Kirchengaustritten und Wegzügen sinken.

**43600000 Personalversicherungen und 43610000 Sachversicherungen**

Rückerstattungen von Krankentaggeldversicherung etc.: Unvorhersehbare Ereignisse.

**43690000 übrige Rückerstattungen (ehemals Konto 4367)**

Die Rückerstattungen werden entsprechend der Pensungsverteilung bei der Seelsorgeeinheit berechnet. Neu ist eine Mitarbeiterin mit einem höheren Pensum bei der KG Münchenstein angestellt, was zu einer geringeren Rückerstattung führt.